



Administración Municipal de Roatán
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 117/ +(504) 2408-4630
Correo Electrónico: admin@muniroatan.gob.hn
Periodo 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
JUNIO 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	08/07/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.221,545.47	
				TOTAL	L.221,545.47	



Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2022 a: 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2022

Hora: 11:12 a.m.

Pagina: 1 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 001 001 00023400 15-013-01 20 8		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							Asignado:	2,000,000.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	2,000,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 32206										
01/06/2022	Compra de 2 baterías 120 v p/carro, discos de corte de metal, bolsa e cemento, varilla #4 corrugada, 3 asientos elongado p/servicio sanitario, Orden #046203-46230-46481-46856-46703, 46879-46463-46467-46400-Factura#001-001-01-00212174-211728-212490-215405-214400-215518-212489-212557-213026.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de 2 baterías 120 v p/carro, discos de corte de metal, bolsa e cemento, varilla #4 corrugada, 3 asientos elongado p/servicio sanitario, Orden #046203-46230-46481-46856-46703, 46879-46463-46467-46400-Factura#001-001-01-00212174-211728-212490-215405-214400-215518-212489-212557-213026.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,065.85	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de 2 baterías 120 v p/carro, discos de corte de metal, bolsa e cemento, varilla #4 corrugada, 3 asientos elongado p/servicio sanitario, Orden #046203-46230-46481-46856-46703, 46879-46463-46467-46400-Factura#001-001-01-00212174-211728-212490-215405-214400-215518-212489-212557-213026.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,065.85	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de 2 baterías 120 v p/carro, discos de corte de metal, bolsa e cemento, varilla #4 corrugada, 3 asientos elongado p/servicio sanitario, Orden #046203-46230-46481-46856-46703, 46879-46463-46467-46400-Factura#001-001-01-00212174-211728-212490-215405-214400-215518-212489-212557-213026.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	PAGO DE Compra de 2 baterías 120 v p/carro, discos de corte de metal, bolsa e cemento, varilla #4 corrugada, 3 asientos elongado p/servicio sanitario, Orden #046203-46230-46481-46856-46703, 46879-46463-46467-46400-Factura#001-001-01-00212174-211728-212490-215405-214400-215518-212489-212557-213026.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,065.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,065.85	-12,065.85	-12,065.85	0.00
Expediente: 32203										
02/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal Adjunto Nota de Credito por el monto de Lps,31,858.00 #004-001-06-000-32738-32856-Orden #46742-46767-46381-46827-46719-46480-46701-46857-Factura#004-004-01-00227358-228061-225564-227963227145-225021-227144-228090.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal Adjunto Nota de Credito por el monto de Lps,31,858.00 #004-001-06-000-32738-32856-Orden #46742-46767-46381-46827-46719-46480-46701-46857-Factura#004-004-01-00227358-228061-225564-227963227145-225021-227144-228090.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,416.85	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal Adjunto Nota de Credito por el monto de Lps,31,858.00 #004-001-06-000-32738-32856-Orden #46742-46767-46381-46827-46719-46480-46701-46857-Factura#004-004-01-00227358-228061-225564-227963227145-225021-227144-228090.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,416.85	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal Adjunto Nota de Credito por el monto de Lps,31,858.00 #004-001-06-000-32738-32856-Orden #46742-46767-46381-46827-46719-46480-46701-46857-Factura#004-004-01-00227358-228061-225564-227963227145-225021-227144-228090.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2022 a: 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2022

Hora: 11:12 a.m.

Pagina: 2 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/06/2022	PAGO DE Compra de materiales para suplir varios Departamentos de la Municipal Adjunto Nota de Credito por el monto de Lps.31,858.00 #004-001-06-000-32738-32856-Orden #46742-46767-46381-46827-46719-46480-46701-46857- Factura#004-004-01-00227358-228061-225564-227963227145-225021-227144-228090.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,416.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,416.85	-8,416.85	-8,416.85	0.00
Expediente: 32218										
03/06/2022	Compra de bomba Jet 10 HP para Edificio Municipal de Coxen Hole, Orden #046950.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de bomba Jet 10 HP para Edificio Municipal de Coxen Hole, Orden #046950.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.01	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de bomba Jet 10 HP para Edificio Municipal de Coxen Hole, Orden #046950.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.01	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de bomba Jet 10 HP para Edificio Municipal de Coxen Hole, Orden #046950.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	PAGO DE Compra de bomba Jet 10 HP para Edificio Municipal de Coxen Hole, Orden #046950.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.01	-13,236.01	-13,236.01	0.00
Expediente: 32221										
03/06/2022	Compra de Aire Whisper 12000 BTU 13 seer para la caseta de vigilancia Municipal numero 2 en Palmeto Bay Orden #046957.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de Aire Whisper 12000 BTU 13 seer para la caseta de vigilancia Municipal numero 2 en Palmeto Bay Orden #046957.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de Aire Whisper 12000 BTU 13 seer para la caseta de vigilancia Municipal numero 2 en Palmeto Bay Orden #046957.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
03/06/2022	Compra de Aire Whisper 12000 BTU 13 seer para la caseta de vigilancia Municipal numero 2 en Palmeto Bay Orden #046957.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2022	PAGO DE Compra de Aire Whisper 12000 BTU 13 seer para la caseta de vigilancia Municipal numero 2 en Palmeto Bay Orden #046957.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00
Expediente: 32320										
20/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos Municipal, Orden #044803-46828-46743-46855-46850-46787-46597-46769-46555-46596-46751-46570-46563-46564-46566-46573-Factura#000-002-01-00039979-52821-52357-53021-53002-52760-51235-52888-51289-51341-52887-51818-51205-51207-51200-52814.	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos Municipal, Orden #044803-46828-46743-46855-46850-46787-46597-46769-46555-46596-46751-46570-46563-46564-46566-46573-Factura#000-002-01-00039979-52821-52357-53021-53002-52760-51235-52888-51289-51341-52887-51818-51205-51207-51200-52814.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,641.99	0.00	0.00	0.00
20/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos Municipal, Orden #044803-46828-46743-46855-46850-46787-46597-46769-46555-46596-46751-46570-46563-46564-46566-46573-Factura#000-002-01-00039979-52821-52357-53021-53002-52760-51235-52888-51289-51341-52887-51818-51205-51207-51200-52814.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,641.99	0.00	0.00
20/06/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos Municipal, Orden #044803-46828-46743-46855-46850-46787-46597-46769-46555-46596-46751-46570-46563-46564-46566-46573-Factura#000-002-01-00039979-52821-52357-53021-53002-52760-51235-52888-51289-51341-52887-51818-51205-51207-51200-52814.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2022 a: 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2022

Hora: 11:12 a.m.

Pagina: 3 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/05/2022	PAGO DE Compra de materiales para suplir varios Departamentos Municipal, Orden #044803-46828-46743-46855-46850-46787-46597-46769-46555-46596-46751-46570-46563-46564-46566-46573-Factura#000-002-01-00039979-52821-52357-53021-53002-52760-51235-52888-51289-51341-52887-51818-51205-51207-51200-52814.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,641.99	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,641.99	-38,641.99	-38,641.99	0.00
Expediente: 32331										
21/06/2022	Compra 100 pie de alambre para el plantel Municipal.Orden #46853-Factura#001-001-01-00215686.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2022	Compra 100 pie de alambre para el plantel Municipal.Orden #46853-Factura#001-001-01-00215686.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.70	0.00	0.00	0.00
21/06/2022	Compra 100 pie de alambre para el plantel Municipal.Orden #46853-Factura#001-001-01-00215686.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.70	0.00	0.00
21/06/2022	Compra 100 pie de alambre para el plantel Municipal.Orden #46853-Factura#001-001-01-00215686.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2022	PAGO DE Compra 100 pie de alambre para el plantel Municipal.Orden #46853-Factura#001-001-01-00215686.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699.70	-1,699.70	-1,699.70	0.00
Expediente: 32360										
24/06/2022	Compra de 100 pie de cable, lamparas led, tapaderas exterior pvc 2 tomas, tomacorrientes, cintas aislantes para plaza frontal del Edificio Mpal. Orden#46568-Factura#000-002-01-00004914.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2022	Compra de 100 pie de cable, lamparas led, tapaderas exterior pvc 2 tomas, tomacorrientes, cintas aislantes para plaza frontal del Edificio Mpal. Orden#46568-Factura#000-002-01-00004914.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,237.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2022	Compra de 100 pie de cable, lamparas led, tapaderas exterior pvc 2 tomas, tomacorrientes, cintas aislantes para plaza frontal del Edificio Mpal. Orden#46568-Factura#000-002-01-00004914.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,237.00	0.00	0.00
24/06/2022	Compra de 100 pie de cable, lamparas led, tapaderas exterior pvc 2 tomas, tomacorrientes, cintas aislantes para plaza frontal del Edificio Mpal. Orden#46568-Factura#000-002-01-00004914.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2022	PAGO DE Compra de 100 pie de cable, lamparas led, tapaderas exterior pvc 2 tomas, tomacorrientes, cintas aislantes para plaza frontal del Edificio Mpal. Orden#46568-Factura#000-002-01-00004914.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,237.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,237.00	-34,237.00	-34,237.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,447.40	-117,447.40	-117,447.40	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 47										
01/06/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.66	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.66	0.00	0.00
01/06/2022	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.66	0.00
30/06/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-732.55	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-732.55	0.00	0.00
30/06/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-732.55	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,768.21	-2,768.21	-2,768.21	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,768.21	-2,768.21	-2,768.21	0.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 5679



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2022 a: 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2022

Hora: 11:12 a.m.

Pagina: 4 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/06/2022	Planilla mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal del 11 al 25 de Mayo del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2022	Planilla mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal del 11 al 25 de Mayo del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,829.14	0.00	0.00	0.00
08/06/2022	Planilla mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal del 11 al 25 de Mayo del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,829.14	0.00	0.00
08/06/2022	Planilla mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal del 11 al 25 de Mayo del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal del 11 al 25 de Mayo del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,829.14	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,829.14	-54,829.14	-54,829.14	0.00
Expediente: 5725										
21/06/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Mayo al 09 de Junio al 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Mayo al 09 de Junio al 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,500.72	0.00	0.00	0.00
21/06/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Mayo al 09 de Junio al 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,500.72	0.00	0.00
21/06/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Mayo al 09 de Junio al 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Mayo al 09 de Junio al 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,500.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,500.72	-46,500.72	-46,500.72	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,329.86	-101,329.86	-101,329.86	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,545.47	-221,545.47	-221,545.47	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO
 PROYECTO: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 100 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/6/2022
 FECHA FINAL: 30/6/2022

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,778,454.53

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpELT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqw9ONnGipMhtLoSB05IOI+jCbwgL0IciWUnitpShBaO40k450asymYeCxFAkAbCHX